

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A.
zwołanego na dzień 27 października 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia *** 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się *** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia *** 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu [***] 2015 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2015 z dnia [***] 2015 r. oraz EBI Nr .../2015 z dnia [***] 2015 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia * 2015 roku**
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
2. § 13 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.”
3. § 15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem przepisów KSH.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia * 2015 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 do art. 453 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Uchwala się emisję 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o numerach od 1 do nie więcej niż 1800000 z wyłączeniem prawa poboru w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd („Uprawnieni”).
- 3) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie.
- 4) Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd.
- 5) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić najpóźniej do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).
- 6) Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii B nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanych w ust. 5 powyżej, wygasają.
- 7) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane w formie materialnej, jako imienne papiery wartościowe i nie będą podlegać zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.

8) Warranty subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Spółka będzie prowadzić rejestr warrantów, w którym będzie ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.

9) Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne.

10) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane i oferowane Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 tej uchwały.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych jednemu lub większej liczbie Uprawnionych, (ii) przyjęcia od Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i wydania dokumentów lub odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych, (iv) określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia akcji serii B, w granicach wyznaczonych w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, (v) określenia innych warunków związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, niewymienionych w niniejszej uchwale, które Zarząd uzna za konieczne do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

1) Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o numerach od 1 do nie więcej niż 1800000.

3) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

4) Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

5) Termin wykonania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B upływa w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

6) Akcje serii B zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

7) Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) akcje serii B, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b) akcje serii B, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego.

8) Jeżeli akcje serii B zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii B na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

9) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, w szczególności:

- 1) do dokonania podziału akcji serii B na transze oraz dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
- 2) określenia innej ceny emisyjnej dla akcji serii B obejmowanych w kolejnych transzach.

§ 3.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B w całości. Opinia Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§10” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10a”, w następującym brzmieniu: **„Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do nie więcej niż 1800000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2015 r. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku.”**

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Opinia Zarządu spółki EC2 S.A.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.

Zarząd EC2 S.A. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B oraz warrantów subskrypcyjnych serii A i uzasadnienie dla proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz emisja warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, wpływających na rozwój grupy kapitałowej EC2 w tym akwizycje spółek, prowadzące do uzupełnienia kompetencji Spółki na rynku IT oraz optymalizacji portfela Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, że głównymi uprawnionymi, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A i którzy w rezultacie będą mogli objąć akcje serii B w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą osoby bądź podmioty posiadające doświadczenie i kompetencje uzupełniające portfel spółki w szczególności w branży IT.

Ustalenie ceny emisyjnej, po jakiej będą obejmowane akcje serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, będzie ściśle związane z uwarunkowaniami biznesowymi i ekonomicznymi planowanych akwizycji spółek. W związku z powyższym, aby umożliwić realizację zamierzeń inwestycyjnych na korzystnych dla Spółki i akcjonariuszy warunkach, konieczne jest, aby Walne Zgromadzenie skorzystało z możliwości przewidzianej w art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, upoważniającej Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B w ramach poszczególnych transz.

Zarząd EC2 S.A. deklaruje podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby realizowane w ramach opisanych wyżej mechanizmów procesy inwestycyjne przyczyniły się do rozwoju grupy kapitałowej EC2 oraz realnego wzrostu wartości dla Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia *** 2015 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii B.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii B, w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia *** 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.